

Schüler lt.Statistik 16.10.2013: **340** x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. **706 €** x **28,50%** = **68.400 €**
davon Stammschule 254 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
davon Allmendshofen 53 nachrichtlich-Schulbudget 2013:
davon Grüningen 33 353 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 671 € x 28,50 % = 67.500 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- Ansatz 2013	Berechnung Budget 2014
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2008	2009	2010	2011	2012			
1.2110.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	9.500	7.300	10.100	10.300	11.500	9.740	11.500	11.500
1.2110.590 Schülerbücherei	500	500	300	300	300	380	300	300
1.2110.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.800	12.600	11.500	17.500	24.100	15.500	31.900	32.800
1.2110.592 Lernmittel	13.500	13.500	12.500	13.500	15.500	13.700	15.500	15.500
1.2110.6301Multimediazuschläge		5.000	5.000			2.000		
1.2110.650 Geschäftsausgaben	11.000	8.900	8.200	8.500	9.700	9.260	5.000	5.000
1.2110.651 Bücher und Zeitschriften	100	100	300	300	300	220	300	300
1.2110.652 Telefongebühren		2.100	2.200	2.500	2.500	1.860	2.500	2.500
1.2110.659 Feiern und Preise	300	300	300	300	300	300	300	300
2.2110.935 Investitionsausgaben Budget*)								
1.2111.520 Geräte Turnhalle	500	500	400	400	200	400	200	200
1.2111.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2111.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	47.200	50.800	50.800	53.600	64.400	53.360	67.500	68.400
1.2110.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	3500	4300	4.300	1.500	1.500	3020	1.500	1.500
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste				2.800	2.800	1120	2.800	2.800
1.2110.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	800					160		
1.2110.562 Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2110.654 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2110.6790.004 Beitrag Hallenbenutzung								
Summe II sonstiges	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4700	4.700	4.700
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	51.900	55.500	55.500	58.300	69.100	58.060	72.200	73.100

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

Schüler lt. Statistik 16.10.2013:

davon Pfohren

davon Aasen

75

49

124 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

706 € x 28,50% = 25.000 €

= **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**nachrichtlich-Schulbudget 2013:

142 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch.

671 € x 28,50% = 27.200 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2013	Berechnung Budget 2014
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2008	2009	2010	2011	2012			
1.2116.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	4.200	1.800	4.300	4.300	4.000	3.720	4.000	2.900
1.2116.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2116.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	7.000	10.400	9.700	8.220	8.100	8.400
1.2116.592 Lernmittel	10.200	10.500	10.500	11.500	10.600	10.660	10.600	9.200
1.2116.6301Multimediazuschläge		2.600	2.600			1.040		
1.2116.650 Geschäftsausgaben	4.100	3.000	2.100	2.100	2.600	2.780	2.600	2.600
1.2116.652 Telefongebühren		1.100	2.000	2.000	1.500	1.320	1.500	1.500
1.2116.659 Feiern und Preise	200	200	200	200	200	200	200	200
2.2116.935 Investitionsausgaben Budget*)								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	25.900	26.400	28.900	30.700	28.800	28.140	27.200	25.000
1.2116.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	6.000	9.000	3.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste				2.000	2.000	800	2.000	2.000
1.2116.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	1.000					200		
1.2116.6790.004 Beitrag Hallenbenutzung								
Summe II sonstiges	7.000	9.000	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	32.900	35.400	31.900	33.700	31.800	33.140	30.200	28.000

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

Schüler lt. Statistik 16.10.2013:

60 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 706 € x 28,50% = 12.100 €
 Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin 4.000 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt** **16.100 €**

nachrichtlich-Schulbudget 2013:

58 x Sachkostenbeitrag-fiktiv 60% Werkrealsch. 671 x 28,50% 11.100 €
 Pauschale für eingesparten Aufwand Schulsekretärin 4.000 €
 = Budgetmittel sächliche Kosten gesamt 15.100 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2013	Berechnung Budget 2014
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2008	2009	2010	2011	2012			
1.2117.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	3.800	2.200	2.600	2.500	3.000	2.820	3.000	3.000
1.2117.590 Schülerbücherei	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2117.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	5.400	4.000	5.200	5.300	5.220	5.100	6.100
1.2117.592 Lernmittel	4.000	4.000	3.100	3.100	3.800	3.600	3.800	3.800
1.2117.6301Multimediazuschläge		1.200	1.200			480		
1.2117.650 Geschäftsausgaben	2.700	1.700	2.300	2.300	2.600	2.320	2.600	2.600
1.2117.652 Telefongebühren		1.000	400	400	400	440	400	400
1.2117.658 Verkehrserziehung								
1.2117.659 Feiern und Preise	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2117.935 Investitionsausgaben Budget*)								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	16.900	15.700	13.800	13.700	15.300	15.080	15.100	16.100
1.2117.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	1400	2000	2000			1080		
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste				500	500	200	500	500
1.2117.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	200					40		
1.2117.6790.004 Beitrag Hallenbenutzung								
Summe II sonstiges	1.600	2.000	2.000	500	500	1.320	500	500
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	18.500	17.700	15.800	14.200	15.800	16.400	15.600	16.600

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

Schüler lt. Statistik 16.10.2013:	504	230 x	Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	706 € x	28,50% =	46.300 €		
davon Grundschüler:	230	274 x	Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.176 € x	28,50% =	91.800 €	138.100 €	
davon Werkrealschüler:	274	= Budgetmittel sächliche Kosten gesamt						
<u>nachrichtlich-Schulbudget 2013:</u>								
		238 x	Sachkostenbeitrag Grundschüler (fiktiv):	671 € x	28,50%	45.500 €		
		288 x	Sachkostenbeitrag Werkrealschüler:	1.119 € x	28,50%	91.800 €	137.300 €	

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2013	Berechnung Budget 2014
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2008	2009	2010	2011	2012			
1.2150.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	12.700	6.400	11.800	13.500	15.300	11.940	13.300	11.600
1.2150.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	300	300	400	320	400	400
1.2150.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.400	25.600	25.600	45.500	57.000	37.420	55.400	57.000
1.2150.592 Lernmittel	49.000	49.000	49.000	51.000	57.000	51.000	54.000	54.900
1.2150.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	10.000	8.500	8.500			5.400		
1.2150.650 Geschäftsausgaben	9.700	6.100	5.300	5.300	6.600	6.600	6.600	6.600
1.2150.652 Telefongebühren		3.600	4.400	4.400	4.400	3.360	4.400	4.400
1.2150.659 Feiern und Preise	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2150.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2150.9351 Investitionsausgaben Multimedia*)								
1.2151.520 Geräte Sporthallen	3.300	3.100	1.800	1.800	1.800	2.360	1.800	1.800
1.2151.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.								
1.2151.650 Geschäftsbedarf Sporth.								
2.2151.935 Investitionsausgaben Budget Halle		2.500				500		
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	119.800	106.500	108.100	123.200	143.900	120.300	137.300	138.100
1.2150.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2150.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	1800	3500	3.500	100	100	1.800	100	100
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste				3.400	3.400	1.360	3.400	3.400
1.2150.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	1500					300		
Summe II sonstiges	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.560	3.600	3.600
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	123.200	110.100	111.700	126.800	147.500	123.860	140.900	141.700

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Statistik 16.10.2013:

914 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 592 € x 28,50% = 154.200 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**

nachrichtlich-Schulbudget 2013:

SKB Realschule 2014 582 €
 SKB Gymnasium 2014 592 €

951 x Sachkostenbeitrag (Gymnasium) 599 € x 28,50% = 162.300 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2013	Berechnung Budget 2014
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2008	2009	2010	2011	2012			
1.2210.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	8.200	7.200	6.600	9.000	9.900	8.180	9.900	9.900
1.2210.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	300	300	300	300	400	320	400	400
1.2210.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	51.800	42.800	47.000	73.500	81.700	59.360	71.300	60.600
1.2210.592 Lernmittel	55.000	55.000	52.000	58.000	61.000	56.200	61.000	61.000
1.2210.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	15.400	15.300	15.300			9.200		
1.2210.650 Geschäftsausgaben	13.500	11.000	9.600	9.600	10.600	10.860	10.600	13.200
1.2210.651 Bücher und Zeitschriften								
1.2210.652 Telefongebühren		2.500	2.400	2.400	2.400	1.940	2.400	2.400
1.2210.659 Feiern und Preise	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2210.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2210.9351 Investitionsausgaben Multimedia *)								
1.2212.520 Geräte Realschulsporth.	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700	2.740	2.700	2.700
1.2212.591 Lehr- u. U.-Mittel Sporth.								
1.2212.650 Geschäftsbedarf Sporth.								
2.2212.935 Investitionsausgaben Budget Hallen*)	2.000							
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	153.000	140.900	139.900	159.500	172.700	152.800	162.300	154.200
1.2210.5300.000 Mietkosten für Hallennutzung					1.200	240	1200	1.500
1.2210.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	6500	8000	8.000	800	800	4820	800	800
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste				7.200	7.200	2880	7.200	7.200
1.2210.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	1.900					380		
1.2210.654 Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
Summe II sonstiges	8.500	8.100	8.100	8.100	9.300	8.180	9.300	9.600
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	161.500	149.000	148.000	167.600	182.000	160.980	171.600	163.800

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Statistik 16.10.2013:

967 x Sachkostenbeitrag 592 € x 28,50% = 163.200 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2013:
 995 x Sachkostenbeitrag 599 € x 28,50% = 169.900 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2013	Berechnung Budget 2014
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2008	2009	2010	2011	2012			
1.2300.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	8.300	9.800	8.100	15.400	14.500	11.220	14.500	14.500
1.2300.550 Vers. und Steuern Fahrzeuge**)	500	500	500	500	500	500	500	500
1.2300.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2300.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.300	30.300	37.000	63.600	59.700	46.180	42.100	43.100
1.2300.592 Lernmittel	90.800	90.600	85.000	90.000	85.700	88.420	88.700	81.000
1.2300.6301 Verbrauch Medienzuschläge**)	18.700	18.600	18.600			11.180		
1.2300.650 Geschäftsausgaben	20.000	18.100	14.900	17.300	17.300	17.520	17.300	17.300
1.2300.6501 Spendenverwendung								
1.2300.652 Telefongebühren		1.900	2.700	2.700	2.700	2.000	2.700	2.700
1.2300.659 Feiern und Preise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.2300.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2300.9351 Investitionsausgaben Multimedia*)								
1.2301.520 Geräte Baarsporthalle	2.200	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900
1.2301.591 Lehr- u. U.-Mittel BSH								
1.2301.650 Geschäftsbedarf BSH		200				40		
2.2301.935 Investitionsausgaben Budget BSH*)		2.500				500		
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	183.000	176.800	170.900	193.600	184.500	181.760	169.900	163.200
1.2300.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	34.000	38.000	13.000	1.300	1.300	17.520	1.300	1.300
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste				11.700	11.700	4.680	11.700	11.700
1.2300.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	3.500					700		
1.2300.654 Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
1.2301.6790.002 Leist. Bauhof/Fuhrpark Halle	1.400	10.000	3.000			2.880		
Summe II sonstiges	39.200	48.300	16.300	13.300	13.300	26.080	13.300	13.300
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	222.200	225.100	187.200	206.900	197.800	207.840	183.200	176.500

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006

Schüler lt. Statistik 16.10.2013:

91 x Sachkostenbeitrag 1.660 € x 28,50% = 43.100 €
 = **Budgetmittel sächliche Kosten gesamt**
nachrichtlich-Schulbudget 2013:
 101 x Sachkostenbeitrag 1.625 € x 28,50% = 46.800 €

Vergleichszahlen für die Berechnung des Budgets und der Verteilung der sächlichen Kosten für den Schulbetrieb							Haushalts- ansatz 2013	Berechnung Budget 2014
Finanzposition	Haushaltsansätze					5-Jahres- Durchschnitt		
	2008	2009	2010	2011	2012			
1.2700.520 Geräte/sonst. Gebrauchsgegenst.	7.700	4.500	6.900	7.400	7.400	6.780	7.400	5.900
1.2700.590 Schülerbücherei	200	200	200	200	200	200	200	200
1.2700.591 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.100	9.500	9.500	11.800	13.700	10.920	18.500	18.200
1.2700.592 Lernmittel	9.500	9.500	9.500	10.200	11.000	9.940	14.700	12.800
1.2700.6301 Verbrauch Multimediazuschläge**)	14.700	1.600	1.600			3.580		
1.2700.650 Geschäftsausgaben	4.500	4.100	3.800	3.800	3.800	4.000	3.800	3.800
1.2700.652 Telefongebühren		1.400	700	700	700	700	700	700
1.2700.659 Feiern und Preise	400	400	400	400	400	400	400	400
2.2700.935 Investitionsausgaben Budget*)								
2.2700.9351/9352 Inv.ausgaben Multimedia*)								
1.2701.520 Geräte Turnhalle	1.400	1.400	1.200	1.200	1.100	1.260	1.100	1.100
1.2701.591 Lehr- u. U.-Mittel Turnhalle								
1.2701.650 Geschäftsbedarf Turnhalle								
Summe I sächl. Kosten Schulbetrieb	48.500	32.600	33.800	35.700	38.300	37.780	46.800	43.100
1.2700.6790.002 Leistungen Techn. Dienste	900	4500	4500	300	300	2100	300	300
1.8820.6790.002 Leistungen Techn. Dienste				2.200	2.200	880	2.200	2.200
1.2700.6790.005 Leist. Techn. Dienste allg.	2.000					400		
Summe II sonstiges	2.900	4.500	4.500	2.500	2.500	3380	2.500	2.500
Gesamtbudget (Summe I und Summe II)	51.400	37.100	38.300	38.200	40.800	41.160	49.300	45.600

*) bewegl.Sachen (Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel) im Einzelwert von über 410,- €, veranschlagt im Vw.-Haushalt, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch im Vm.-Haushalt zu buchen

**) gesonderte Veranschlagung ab 2006